

永清县残疾人联合会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将永清县残疾人联合会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《永清县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，永清县残疾人联合会的主要职责是：

（一）承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，协助政府和政府残疾人工作协调委员会组织制定和实施本县残疾人事业发展规划和年度计划；普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡；协调、组织、督导全县残疾人工作。

（二）将残疾儿童少年教育纳入普及义务教育管理，统一规划、实施和评估验收；根据劳动市场的要求和残疾人特点，开展职业教育，培养、培训残疾人。

采取分散与集中相结合的方式，多渠道多层次、多种形式地安排残疾人就业和参加生产劳动；执行残疾人分散按比例就业的行政执法。

（三）对有残疾人的贫困户，通过在资金、物资、技术、政策方面给予优先和照顾，通过“帮、包、带、扶”，使残疾人解决温饱，脱贫致富。

（四）负责组织康复医疗与训练，帮助残疾人恢复、补偿功能，增强自理和参与能力；依托医疗预防机构建立康复网络。

（五）维护残疾人合法权益，组织学习、宣传、贯彻《残疾人保障法》和省《实施〈残疾人保障法〉办法》；协助政府制定和监督实施扶残助残规定，体现对残疾人的照顾；开展残疾人法律援助工作。

（六）负责残疾人的信访接待工作，反映残疾人要求，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

（七）负责宣传文体工作，通过宣传残疾人事业，增进全社会对残疾人事业的理解与支持，普及残疾人群众性文化、体育活动，丰富残疾人的文化，培养残疾人积极向上的精神。

（八）负责特困救助（福利基金会）、核发残疾人证、信息工作、指导五类残疾人协会活动、残疾人用品用具供应等。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县残疾人联合会	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预

算中。永清县残疾人联合会机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 721.3 万元，其中：一般公共预算收入 668.49 万元，基金预算收入 52.8 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0.01 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 721.3 万元，其中基本支出 483.24 万元，包括人员类项目经费 433.99 万元和运转类公用项目经费 49.25 万元；运转类其他及特定目标类项目支出 238.06 万元，包括本级支出 185.26 万元，主要为残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等；其他支出 52.8 万元，主要为用于残疾人事业的彩票公益金支出等其他支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 721.3 万元，较 2022 年预算减少 9.92 万元，其中：基本支出增加 60.19 万元，主要为人员类项目经费、运转类公用项目经费支出；项目支出减少 70.11 万元，主要为残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我局机关运行经费共计安排 49.25 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办

公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排2.48万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.35万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.35万元）；公务接待费0.13万元。与2022年相比持平，无增减变化，其中，公务用车购置及运维费与上年持平，无增减变化（其中：公务用车购置费与上年持平，无增减变化，公务用车运维费与上年持平，无增减变化），主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。公务接待费与2022年持平，无增减变化，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

部门年度发展规划目标：2023年，我们将进一步完善工作机制、强化工作举措、加大工作力度，全面推动各项工作深入、扎实、有序开展，切实解决好广大残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，向着“两不愁、三保障、两扩面”的工作目标奋力迈进。

1、依法有序开展行政、企事业单位残保金征收工作。加强与财政、税务部门的联系协调，进一步完善工作机制，加大征缴力度，确保完成全年征收任务。

2、全面加强残疾人就业和职业技能培训。分类别、分批次组织有劳动能力，有创业愿望的残疾人参加职业技能培训。通过培训，使残疾人增加经济收入，提高就业率。

3、深入开展康复工作。扎实做好脑瘫儿童康复、骨病及精神病患者救助、辅助器具适配等工作，提高残疾人康复水平，增强残疾人参与社会生活的能力。

4、全力做好助学工作。做好适龄残疾儿童、少年入学摸底工作，做好应届考入大中专院校残疾学生及残疾人子女学生助学金申报、发放工作。

5、切实加强县、乡、村三级组织建设。适应当前残疾人事业的需要，规范提升基础设施建设，支撑残疾人工作全面发展，努力实现“三个活跃”。

6、做好宣传文体工作。注重发掘、宣传、推介残疾人自强模范、创业典型、文艺人才，发挥好示范带动，典型引路的作用，弘扬残疾人自尊、自信、自强、自立精神，倡导扶残助残良好社会风尚。

7、做好信访维权工作。联合县司法局法律服务中心，加强残疾人被侵权案件调处工作，最大限度维护当事残疾人合法权益。做好残疾人信访案件摸排、调处、疏导和化解工作，把矛盾隐患消灭在萌芽状态。

(二) 分项绩效目标

1、残疾人法律维权及无障碍环境建设

绩效目标：维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。

绩效指标：开展残疾人法律救助，扩大残疾人法律援助覆盖面，对残疾人法律救助予以经费补贴；至少改造45户残疾人家庭，全面推进城乡无障碍建设，方便残疾人出行。

2、残疾人康复

绩效目标：逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”

绩效指标：（1）为47名贫困精神病患者提供门诊服药每人800的补贴和住院每人7000的补贴。（2）符合救助条件的0--17岁视力、听力、言语、肢体、智力和孤独症残疾儿童每人年补助康复救助训练费12000元，对脑瘫儿童每人年补助康复训练费用13200元。（3）为17名贫困肢体残疾人免费制作、安装假肢。

3、残疾人教育就业扶贫和社会保障

绩效目标：促进残疾人增收致富；提高残疾人就业率；确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活。

绩效指标：（1）加强残疾人职业培训、就业服务，对残疾人就业与培训予以经费补贴，扶持残疾人自主创业。（2）《阳光家园计划》智力、精神和重度残疾人托养服务项目实施方案，享受低保且无业的智力、精神和重度残疾人集中托养服务享受托养补助。托养人员5人，每人每月补助1095元。

4、残疾人宣传文体和志愿者助残

绩效目标：媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好。

绩效指标：残疾人助残日、爱耳日、爱眼日、国际残疾人日发动宣传，促进全社会关心残疾人，帮助残疾人。

5、协调残疾人就业保障金征收及其他综合性业务

绩效目标：协调残疾人就业保障金征收，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展。

绩效指标：扎实推进残疾人医疗康复、残疾人生活保障、残疾人就业等“十项助残工程”。做好对我县辖区内所有残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作。

（三）工作保障措施

1、实现本年度发展规划目标的保障措施

（1）加大残疾人职业培训力度，实施残疾人劳动职业技能培训工程，紧紧围绕市场、用人单位和残疾人的需求，集中系统培训至少90名，掌握一门以上职业技术或农村实用技术。

（2）开展贫困残疾人家庭无障碍改造工作，要做到实地调查，征求贫困残疾人家庭意见，把提升残疾人居住生活品质落到实处。

（3）推进残疾人托养服务工作。积极落实省、廊坊市有关规定，完善机构并开展工作，加大托养残疾人数量，同时积极探索开展残疾人社区（居家）服务。

（4）积极推进农村残疾人“新农合”医疗救助体系，及时了解农村残疾人在参合过程中出现的问题和

障碍，做到持证残疾人应参尽参；配合劳动部门在“新城合”救助工作中做好残疾人参保金减免工作，切实解决好城镇重度残疾人的医疗保障问题。

(5) 加强残疾人组织建设。全县形成以县残联为主导、乡镇残联为骨干、村（社区）残协为依托的残疾人组织网络，扎实开展残疾人工作。

2、完善制度建设

我单位组建了以主要领导为组长以分管股室负责人为成员的绩效目标领导小组，制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3、加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

4、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，实行主要负责同志、分管负责同志、经办人审批签字，财务开支严格执行事前申报制度，各股室及个人经手的公务开支要先请示后支出，凡经费开支较大的要经党组会议集体议定，加强固定资产登记、使用和固定资产的报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

8、加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（四）部门整体支出绩效指标

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评（扣）分标准	绩效指标 描述	指标值			指标值 确定依据
					符号	值	单位	
部门 产出	数量	采购数量	采购数量≥41 件时得满分。	采购安可产品 数量	≥	41	件	《关于转发 县两办<关于 印发《永清县 深化安全可 靠应用替代

一级指标	二级指标	三级指标	评(扣)分标准	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位	
								工作实施方案》的通知>的通知》
	数量	办理残疾人证的人数	办证人数在≥800 人时为满分，不足 800 人时按权重扣相应分值	完成办理第二代残疾人证共需办理的数量	≥	800	人	冀残联【2017】16 号文
	数量	免费给予帮扶的残疾人人数	帮扶人数超出 80 人时为满分，不足 80 人时按权重扣相应分值	为贫困残疾人购买、免费提供日常生活用品、生活必需品等帮扶残疾人人数	≥	80	人	永发【2015】5 号
	数量	享受托养服务的人数	完成人数≥5 人时得满分，不足 5 人时按权重扣分。	完成 5 人智力、精神和重度残疾人集中托养服务。	≥	5	人	廊 残 联【2021】62 号
	数量	无障碍改造户数	当完成户数≥18 户时得满分，不足 18 户时按权重比例扣分	完成计划目标制定的残疾人家庭户数	≥	18	户	廊 残 联【2022】9 号
	数量	举行文体活动数量	≥1 次时得满分。	举行文体活动数量	≥	1	次	永发【2015】5 号
	数量	用于项目目标的个数	等于 10 项时得满分，小于 10 项时按权重比例扣分	完成“十项助残工程”推进残疾人事业发展	=	10	项	永清县人民政府（2016）44 号文件
	数量	补助人数	补助人数完成 402 人时得满分，补助人数不足	专职委员享受补助人数	=	402	人	廊 残 联[2013]16 号

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评（扣）分标准	绩效指标 描述	指标值			指标值 确定依据
					符号	值	单位	
			按权重扣相应分值					
	数量	对残疾人 进行培训 的人数	培训人数 ≥ 43 人得满 分，人数不足按权重扣 相应分值	加强残疾人职 业培训、就业服 务，帮扶就业和 培训残疾人数	≥	43	人	永发【2015】 5号
		发放人数	发放人数为 60 人时得 满分，不足时按权重扣 分	为有需求的残 疾人免费发放 康复辅助器具 人数	≥	60	人	廊 残 联 【2017】43 号
		免 费 制 作、安 装 假肢人数	安装人数在 ≥ 17 人时为 优，13-16 人时为良， 10-12 人时为中，10 人 以下时为差。	免费制作、安 装假肢人数	≥	17	人	永发【2015】 5号
		保障人数	发放人数 ≥ 1 人时得满 分。	保障岗位补贴 发放的人数	≥	1	人	涉军公岗
		完成指标 任务的人 数	完成人数 ≥ 47 人为优， 完成人数 40-46 人为 良，30-39 人为中，完 成人数 30 人以下为差。	完成指标任 务的人数	≥	47	人	廊发【2010】 9号、永办发 【2011】3号
	质量	覆盖率	覆盖率 90%（含）以上 为优，80%（含）-90% 为良，60%（含）-70% 为中，60%以下为差。	覆盖率	≥	90	%	《关于转发 县两办<关于 印发《永清县 深化安全可 靠应用替代 工作实施方 案》的通知> 的通知》

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评（扣）分标准	绩效指标 描述	指标值			指标值 确定依据
					符号	值	单位	
		覆盖率	90%（含）以上为优，80%（含）-90%为良，60%（含）-70%为中，60%以下为差。	提高残疾人办证率	≥	90	%	冀残联【2017】16号文
		覆盖率	覆盖率90%（含）以上为优，80%（含）-90%为良，60%（含）-70%为中，60%以下为差。	切实解决贫困残疾人基本生活问题	≥	90	%	永发【2015】5号
		集中托养服务覆盖率	覆盖率90%（含）以上为优，80%（含）-90%为良，60%（含）-70%为中，60%以下为差。	切实为不少于5人的托养服务	≥	90	%	廊残联【2021】62号
		覆盖率	覆盖率90%（含）以上为优，80%（含）-90%为良，60%（含）-70%为中，60%以下为差。	完成无障碍改造的户数占目标任务数的百分比	≥	90	%	廊残联【2022】9号
		覆盖率	覆盖率90%（含）以上为优，80%（含）-90%为良，60%（含）-70%为中，60%以下为差。	文体活动对残疾人覆盖率	≥	90	%	永发【2015】5号
		覆盖率	覆盖率90%（含）以上为优，80%（含）-90%为良，60%（含）-70%为中，60%以下为差。	切实解决贫困残疾人问题	≥	90	%	永清县人民政府（2016）44号文件
		补助覆盖率	90%（含）以上为优，80%（含）-90%为良，60%（含）-70%为中，60%以下为差。	对于该落实待遇的乡镇及村街专职委员是否及时到位	=	100	%	廊残联[2013]16号
		覆盖率	覆盖率90%（含）以上	指应完成就业	≥	90	%	永发【2015】

一级指标	二级指标	三级指标	评(扣)分标准	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位	
			为优, 80% (含) -90% 为良, 60% (含) -70% 为中, 60%以下为差。	培训人员占培训人数总数的比例				5号
		发放实际解决残疾人困难问题	覆盖率 90% (含) 以上 为优, 80% (含) -90% 为良, 60% (含) -70% 为中, 60%以下为差。	切实为不少于100名残疾人发放辅助器具	≥	90	%	廊残联【2017】43号
		制作安装假肢的覆盖率	覆盖率 90% (含) 以上 为优, 80% (含) -90% 为良, 60% (含) -70% 为中, 60%以下为差。	制作安装假肢的覆盖率	≥	90	%	永发【2015】5号
		覆盖率	覆盖率 90% (含) 以上 为优, 80% (含) -90% 为良, 60% (含) -70% 为中, 60%以下为差。	发放人数占需发放人数的比例	≥	90	%	涉军公岗
		覆盖率	覆盖率 90% (含) 以上 为优, 80% (含) -90% 为良, 60% (含) -70% 为中, 60%以下为差。	切实解决重度精神病人住院治疗与用药补贴	≥	90	%	廊发【2010】9号、永办发【2011】3号
	时效	完成率	完成率 90% (含) 以上 为优, 80% (含) -90% 为良, 60% (含) -70% 为中, 60%以下为差。	完成率	≥	90	%	《关于转发县两办<关于印发《永清县深化安全可靠应用替代工作实施方案》的通知>的通知》
		换证完成率	完成率 90% (含) 以上 为优, 80% (含) -90% 为良, 60% (含) -70%	换发残疾人证为经常性工作, 制定的目标任	≥	90	%	冀残联【2017】16号文

一级指标	二级指标	三级指标	评(扣)分标准	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位	
			为中, 60%以下为差。	务完成时间为第四季度				
		救助资金发放及时率	及时率 90% (含) 以上为优, 80% (含) -90% 为良, 60% (含) -70% 为中, 60% 以下为差。	“爱心超市”项目于 12 月底前完成	≥	90	%	永发【2015】5 号
		残疾人托养服务的完成率	完成率 90% (含) 以上为优, 80% (含) -90% 为良, 60% (含) -70% 为中, 60% 以下为差。	对残疾人托养服务的项目于 12 月底完成	≥	90	%	廊 残 联【2021】62 号
		完成率	完成率 90% (含) 以上为优, 80% (含) -90% 为良, 60% (含) -70% 为中, 60% 以下为差。	无障碍改造项目于 12 月底前完成	≥	90	%	廊 残 联【2022】9 号
		及时性	2023 年 5 月 21 日前举办	文体活动举办及时性	2023 年 5 月 21 日前举办			永发【2015】5 号
		补贴发放的及时性	及时性 90% (含) 以上为优, 80% (含) -90% 为良, 60% (含) -70% 为中, 60% 以下为差。	落实残疾人事业经费项目于 12 月底完成	≥	90	%	永清县人民政府 (2016) 44 号文件
		资金发放及时率	及时性 90% (含) 以上为优, 80% (含) -90% 为良, 60% (含) -70% 为中, 60% 以下为差。	村街、社区残疾人专职委员补贴为每年 9 月份前发放	≥	90	%	廊 残 联 [2013]16 号
		补贴发放的及时性	及时性 90% (含) 以上为优, 80% (含) -90% 为良, 60% (含) -70% 为中, 60% 以下为差。	落实就业与培训补贴项目, 于 12 月底前完成	≥	90	%	永发【2015】5 号
		发放及时性	及时性 90% (含) 以上为优, 80% (含) -90%	项目于 12 月底前完成	≥	90	%	廊 残 联【2017】43 号

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评（扣）分标准	绩效指标 描述	指标值			指标值 确定依据
					符号	值	单位	
			为良，60%（含）-70% 为中，60%以下为差。					
		完成时限	完成率 90%（含）以上 为优，80%（含）-90% 为良，60%（含）-70% 为中，60%以下为差。	困难残疾人安 装假肢补助项 目于 12 月底完 成	≥	90	%	永发【2015】 5 号
		及时性	及时发放	保障岗位补贴 按时发放	及时发放			涉军公岗
		补贴发放 完成率	完成率 90%（含）以上 为优，80%（含）-90% 为良，60%（含）-70% 为中，60%以下为差。	重度精神病人 住院治疗与用 药补贴项目于 12 月底前完成	≥	90	%	廊发【2010】 9 号、永办发 【2011】3 号
	成本	项目成本 控制	成本≤8.2719 万元时为 满分，超出时按权重扣 分	严格控制成本 不超标	≤	8.27	万元	《关于转发 县两办<关于 印发《永清县 深化安全可 靠应用替代 工作实施方 案》的通知> 的通知》
		项目成本 控制	成本控制在<=3 万元时 为满分，超出 3 万元时 按权重比例扣除相应分 值。	项目支出按文 件规定控制成 本不超标	≤	3	万元	冀 残 联 【2017】16 号 文
		项目成本 控制	成本控制在<=4 万元时 为满分，超出 4 万元时 按权重比例扣除相应分 值。	项目支出按文 件规定控制成 本不超标	≤	4	万元	永发【2015】 5 号

一级指标	二级指标	三级指标	评(扣)分标准	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位	
		资金控制率	资金控制在 ≤ 6.576 万元时得满分,超出时按权重扣分。	严格控制资金不超标	\leq	6.57	万元	廊残联【2021】62号
		项目成本控制	成本控制在 $< =6.5$ 万元时为满分,超出6.5万元时按权重比例扣除相应分值。	项目支出按文件规定控制成本不超标	\leq	6.5	万元	廊残联【2022】9号
		项目成本控制	成本 ≤ 3 万元时得满分,超出时按权重扣分。	严格控制成本不超标	\leq	3	万元	永发【2015】5号
		项目成本控制	成本控制在 $< =13.6821$ 万元时为满分,超出13.6821万元时按权重比例扣除相应分值。	严格控制成本不超标	\leq	13.68	万元	永清县人民政府(2016)44号文件
		成本控制率	成本控制在25.92万元以下时为满分,超出后按权重比例扣分	项目支出按文件规定控制成本不超标	\leq	25.92	万元	廊残联[2013]16号
		项目成本控制	成本控制在 $< =6.5$ 万元时为满分,超出6.5万元时按权重比例扣除相应分值。	项目支出按文件规定控制成本不超标	\leq	6.5	万元	永发【2015】5号
		项目成本控制	成本控制在 $< =6$ 万元时为满分,超出6万元时	项目支出按文件规定控制成本不超标	\leq	6	万元	廊残联【2017】43号

一级指标	二级指标	三级指标	评(扣)分标准	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位	
			按权重比例扣除相应分值。					
		项目成本控制	成本控制在≤7万元时为满分，超出7万元时按权重比例扣除相应分值。	项目支出按文件规定控制成本不超标	≤	7	万元	永发【2015】5号
		项目成本控制	成本小于等于4.55万元时得满分，超出时按权重扣分。	严格控制成本不超标	≤	4.55	万元	涉军公岗
		重度精神病人用药住院补贴	成本在用药800元/人、住院7000元/人时为优，在用药800元/人、住院7000元/人以下时按权重扣分。	精神病人服药住院补贴标准				用药标准为800/人，住院标准为7000元/人 廊发【2010】9号、永办发【2011】3号
部门效果	社会效益	提升安全保密能力	明显提升	提升安全可控水平和保密防护能力			明显提升	《关于转发县两办<关于印发《永清县深化安全可靠应用替代工作实施方案》的通知>的通知》
		换发残疾人证工作	90%（含）以上为优，80%（含）-90%为良，60%（含）-70%为中，60%以下为差。	提高我县残疾人办证率，更好服务于残疾人	≥	90	%	冀残联【2017】16号文

一级指标	二级指标	三级指标	评(扣)分标准	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位	
		爱心超市工作	90% (含) 以上为优, 80% (含) -90%为良, 60% (含) -70%为中, 60% 以下为差。	稳定贫困残疾人基本生活状况保障, 帮扶残疾人人数	≥	90	%	永发【2015】5号
		为残疾人实施托养服务	90% (含) 以上为优, 80% (含) -90%为良, 60% (含) -70%为中, 60% 以下为差。	完成任务目标共计补助需集中托养的残疾人人数至少5人	≥	90	%	廊残联【2021】62号
		抽检合格率	90% (含) 以上为优, 80% (含) -90%为良, 60% (含) -70%为中, 60% 以下为差。	抽检合格率占抽样总数比率	≥	90	%	廊残联【2022】9号
		丰富残疾人文化生活	明显提高	丰富残疾人精神活动, 提高残疾人荣誉感	明显提高			永发【2015】5号
		“十项助残工程”的落实	90% (含) 以上为优, 80% (含) -90%为良, 60% (含) -70%为中, 60% 以下为差。	资金使用对于“十项助残工程”完成的效果, 保障残疾人人数比例	≥	90	%	永清县人民政府(2016)44号文件
		专职委员服务残疾人数	90% (含) 以上为优, 80% (含) -90%为良, 60% (含) -70%为中, 60% 以下为差。	乡镇村街专职委员服务于辖区内人数	≥	8000	人次	廊残联[2013]16号
		抽检合格率	90% (含) 以上为优, 80% (含) -90%为良, 60% (含) -70%为中, 60% 以下为差。	抽检合格率占抽样总数比率	≥	90	%	永发【2015】5号
		抽检合格	90% (含) 以上为优, 80%	抽检合格率占	≥	90	%	廊残联

一级指标	二级指标	三级指标	评(扣)分标准	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位	
		率	(含) -90%为良, 60% (含) -70%为中, 60% 以下为差。	抽样总数比率				【2017】43号
		抽检合格率	90% (含) 以上为优, 80% (含) -90%为良, 60% (含) -70%为中, 60% 以下为差。	抽检合格率占抽样总数比率	≥	90	%	永发【2015】5号
		抽检合格率	90% (含) 以上为优, 80% (含) -90%为良, 60% (含) -70%为中, 60% 以下为差。	抽检合格率占抽样总数比率	≥	90	%	涉军公岗
		抽检合格率	90% (含) 以上为优, 80% (含) -90%为良, 60% (含) -70%为中, 60% 以下为差。	抽检合格率占抽样总数比率	≥	90	%	廊发【2010】9号、永办发【2011】3号
	满意度	受益对象对计划项目实施情况的满意度	满意度 90% (含) 以上为优, 80% (含) -90%为良, 60% (含) -70%为中, 60% 以下为差。	受益对象对计划项目实施情况的满意度	≥	90	%	调查问卷

第二部分资金绩效目标

1、 无可替代应用采购经费绩效目标表

绩效目标			1.推进无可技术产品深度应用, 提升机关安全可控水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购无可产品数量	≥41 件	《关于转发县两办<关于印发《永清县深化安全可靠应用替代工作实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案》的通知>的通知》
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥90%	《关于转发县两办<关于印发《永清县深化安全可靠应用替代工作实施方案》的通知>的通知》
	时效指标	完成率	完成率	≥90%	《关于转发县两办<关于印发《永清县深化安全可靠应用替代工作实施方案》的通知>的通知》
	成本指标	项目成本控制	严格控制成本不超标	≤8.27 万元	《关于转发县两办<关于印发《永清县深化安全可靠应用替代工作实施方案》的通知>的通知》
效益指标	社会效益指标	提升安全保密能力	提升安全可控水平和保密防护能力	明显提升	《关于转发县两办<关于印发《永清县深化安全可靠应用替代工作实施方案》的通知>的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	单位职工对安可技术产品满意度	≥90%	调查问卷

2、残疾人办证工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过残疾人办证工作落实，实现符合条件的残疾人申领残疾人证。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理残疾人证的人数	完成办理第二代残疾人证共需办理的数量	≥800 人	冀残联【2017】16 号文
	质量指标	覆盖率	提高残疾人办证率	≥90%	冀残联【2017】16 号文
	时效指标	换证完成率	换发残疾人证为经常性工作，制定的目标任务完成时间为第四季度	≥90%	冀残联【2017】16 号文
	成本指标	项目成本控制	项目支出按文件规定控制成本不超标	≤3 万元	冀残联【2017】16 号文
效益指标	社会效益指标	换发残疾人证工作	提高我县残疾人办证率，更好服务于残疾人	≥90%	冀残联【2017】16 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	残疾人对换发第二代残疾人证完成目标满意度	≥90%	通过随机调查了解残疾人对办证工作情况的满意程度

3、“爱心超市”工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过爱心超市工作项目的落实，根据永发【2015】5号，完成对贫困残疾人购买、免费提供约80人的日常生活用品、生活必需品等，实现对贫困残疾人的帮扶。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费给予帮扶的残疾人数	为贫困残疾人购买、免费提供日常生活用品、生活必需品等帮扶残疾人数	≥80人	永发【2015】5号
	质量指标	覆盖率	切实解决贫困残疾人基本生活问题	≥90%	永发【2015】5号
	时效指标	救助资金发放及时率	“爱心超市”项目于12月底前完成	≥90%	永发【2015】5号
	成本指标	项目成本控制	项目支出按文件规定控制成本不超标	≤4万元	永发【2015】5号
效益指标	社会效益指标	爱心超市工作	稳定贫困残疾人基本生活状况保障，帮扶残疾人数	≥90%	永发【2015】5号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	目标任务完成后残疾人满意度	≥90%	通过入户随访形式了解残疾人对项目落实的满意程度

4、残疾人集中托养绩效目标表

绩效目标			1.为5名残疾人提供集中托养服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受托养服务的人数	完成5人智力、精神和重度残疾人集中托养服务。	≥5人	廊残联【2021】62号
	质量指标	集中托养服务覆盖率	切实为不少于5人的托养服务	≥90%	廊残联【2021】62号
	时效指标	残疾人托养服务的完成率	对残疾人托养服务的项目于12月底完成	≥90%	廊残联【2021】62号
	成本指标	资金控制率	严格控制资金不超标	≤6.57万元	廊残联【2021】62号
效益指标	社会效益指标	为残疾人实施托养服务	完成任务目标共计补助需集中托养的残疾人数至少5人	≥90%	廊残联【2021】62号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	享受集中托养服务的残疾人得到救助及生活保障满意度	≥90%	通过入户等形式了解受益残疾人对项目实施情况的满意程度

5、残疾人家庭无障碍改造绩效目标表

绩效目标			1.全面推进城乡无障碍建设。方便残疾人出行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	无障碍改造户数	完成计划目标制定的残疾人家庭户数	≥18 户	廊残联【2022】9 号
	质量指标	覆盖率	完成无障碍改造的户数占目标任务数的百分比	≥90%	廊残联【2022】9 号
	时效指标	完成率	无障碍改造项目于 12 月底前完成	≥90%	廊残联【2022】9 号
	成本指标	项目成本控制	项目支出按文件规定控制成本不超标	≤6.5 万元	廊残联【2022】9 号
效益指标	社会效益指标	抽检合格率	抽检合格率占抽样总数比率	≥90%	廊残联【2022】9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	进行无障碍改造的残疾人对无障碍改造项目的满意度	≥90%	通过对服务对象的入户调查，查看无障碍改造残疾人对项目的满意度

6、残疾人节日宣传文体活动绩效目标表

绩效目标			1.举办残疾人节日文体庆祝活动，丰富残疾人文化生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举行文体活动数量	举行文体活动数量	≥1 次	永发【2015】5 号
	质量指标	覆盖率	文体活动对残疾人覆盖率	≥90%	永发【2015】5 号
	时效指标	及时性	文体活动举办及时性	2023 年 5 月 21 日前举办	永发【2015】5 号
	成本指标	项目成本控制	严格控制成本不超标	≤3 万元	永发【2015】5 号
效益指标	社会效益指标	丰富残疾人文化生活	丰富残疾人精神活动，提高残疾人荣誉感	明显提高	永发【2015】5 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	目标任务完成后残疾人满意度	≥90%	调查问卷

7、残疾人事业经费绩效目标表

绩效目标			1.通过残疾人事业经费项目落实，实现工作扎实推进残疾人医疗康复、残疾人生活保障、残疾人就业等“十项助残工程”。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用于项目目标的个数	完成“十项助残工程”推进残疾人事业发展	10 项	永清县人民政府（2016）44 号文件
	质量指标	覆盖率	切实解决贫困残疾人问题	≥90%	永清县人民政府（2016）44 号文件
	时效指标	补贴发放的及时性	落实残疾人事业经费项目于 12 月底完成	≥90%	永清县人民政府（2016）44 号文件
	成本指标	项目成本控制	项目支出按文件规定控制成本不超标	≤13.68 万元	永清县人民政府（2016）44 号文件
效益指标	社会效益指标	“十项助残工程”的落实	资金使用对于“十项助残工程”完成的效果，保障残疾人人数比例	≥90%	永清县人民政府（2016）44 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	资金落实使用情况对于计划目标完成满意度	≥90%	通过随机抽取和入户调查等形式了解残疾人对项目落实情况的满意程度。

8、残疾人专职委员补助绩效目标表

绩效目标			1.通过残疾人专职委员补助项目落实，根据廊坊市残疾人联合会关于进一步加强全市基层残疾人专职委员队伍建设及落实人员待遇的通知，完成对 387 个村残疾人专职委员、15 个社区专职委员补贴，实现对残疾人专职委员工作效率的提升，解决待遇等情况。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	专职委员享受补助人数	402 人	廊残联[2013]16 号
	质量指标	补助覆盖率	对于该落实待遇的乡镇及村街专职委员是否及时到位	100%	廊残联[2013]16 号
	时效指标	资金发放及时率	村街、社区残疾人专职委员补贴为每年 9 月份前发放	≥90%	廊残联[2013]16 号
	成本指标	成本控制率	项目支出按文件规定控制成本不超标	≤25.92 万元	廊残联[2013]16 号
效益指标	社会效益指标	专职委员服务残疾人数	乡镇村街专职委员服务于辖区内人数	≥8000 人次	廊残联[2013]16 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	落实待遇的乡镇村街专职委员对计划目标的满意度	≥90%	通过问卷入户等形式了解残疾人专职委员对项目落实情况的满意程度

9、就业与培训补贴绩效目标表

绩效目标			1.通过就业与培训补贴项目落实，实现对残疾人就业与培训予以经费补贴目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对残疾人进行培训的人数	加强残疾人职业培训、就业服务，帮扶就业和培训残疾人数	≥43 人	永发【2015】5 号
	质量指标	覆盖率	指应完成就业培训人员占培训人数总数的比例	≥90%	永发【2015】5 号
	时效指标	补贴发放的及时性	落实就业与培训补贴项目，于 12 月底前完成	≥90%	永发【2015】5 号
	成本指标	项目成本控制	项目支出按文件规定控制成本不超标	≤6.5 万元	永发【2015】5 号
效益指标	社会效益指标	抽检合格率	抽检合格率占抽样总数比率	≥90%	永发【2015】5 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	目标任务完成后的残疾人满意度	≥90%	通过入户随访形式了解残疾人对项目落实的满意程度

10、康复辅助器具购置绩效目标表

绩效目标			1.根据廊残联【2017】43号文件制定，购买辅助器具计划为有需求的残疾人免费提供康复辅助器具。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	为有需求的残疾人免费发放康复辅助器具人数	≥60 人	廊残联【2017】43号
	质量指标	发放实际解决残疾人困难问题	切实为不少于 100 名残疾人发放辅助器具	≥90%	廊残联【2017】43号
	时效指标	发放及时性	项目于 12 月底前完成	≥90%	廊残联【2017】43号
	成本指标	项目成本控制	项目支出按文件规定控制成本不超标	≤6 万元	廊残联【2017】43号
效益指标	社会效益指标	抽检合格率	抽检合格率占抽样总数比率	≥90%	廊残联【2017】43号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	享受免费康复辅助器具的残疾人的满意	≥90%	根据入户等形式了解受益残疾人对项目落实情况的满意程度。

11、困难残疾人安装假肢补助绩效目标表

绩效目标			1.通过困难残疾人安装假肢补助项目，实现为贫困肢体残疾人免费安装假肢工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费制作、安装假肢人数	免费制作、安装假肢人数	≥17 人	永发【2015】5 号
	质量指标	制作安装假肢的覆盖率	制作安装假肢的覆盖率	≥90%	永发【2015】5 号
	时效指标	完成时限	困难残疾人安装假肢补助项目于 12 月底完成	≥90%	永发【2015】5 号
	成本指标	项目成本控制	项目支出按文件规定控制成本不超标	≤7 万元	永发【2015】5 号
效益指标	社会效益指标	抽检合格率	抽检合格率占抽样总数比率	≥90%	永发【2015】5 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	享受贫困肢体残疾人安装假肢的满意度	≥90%	通过电话访谈对实施假肢安装服务对象进行调查，查看服务对象的满意程度

12、廊财社【2021】72号提前下达2022年中央残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）绩效目标表

绩效目标			1.为残疾人发放燃油补贴。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	应享受燃油补贴的人数	完成1人燃油补贴发放	≤1人	廊财社【2021】72号
	质量指标	覆盖率	切实为1人发放燃油补贴	≥90%	廊财社【2021】72号
	时效指标	完成率	对残疾人燃油补贴的项目于12月底完成	及时	廊财社【2021】72号
	成本指标	项目成本控制	项目支出按文件规定控制成本不超标	≤0.01万元	廊财社【2021】72号
效益指标	社会效益指标	抽检合格率	抽检合格率占抽样总数比率	≥90%	廊财社【2021】72号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	目标任务完成后的残疾人满意度	≥90%	调查问卷

13、廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（基本康复服务）绩效目标表

绩效目标			1.为 225 名残疾人提供基本康复服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	得到康复训练服务的残疾人人数	得到康复训练服务的残疾人人数	≥225 人	廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知
	质量指标	覆盖率	切实解决贫困残疾人问题	≥90%	廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知
	时效指标	补贴发放的及时性	落实项目于12月底完成	12月底前完成	廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知
	成本指标	项目成本控制	项目支出按文件规定控制成本不超标	≤11.25 万元	廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率	残疾人的康复服务水平、覆盖率	≥90%	廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	资金落实使用情况对于计划目标完成满意度	≥90%	调查问卷

14、廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（农村实用技术培训+残疾人托养）绩效目标表

绩效目标			1.主要用于为12名残疾人提供农村实用技术培训和为78名残疾人提供托养服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年托养的残疾人人数	年托养的残疾人人数	≥78人	廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知
	数量指标	培训人数	得到培训的残疾人人数	≥12人	廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知
	质量指标	覆盖率	切实解决贫困残疾人问题	≥90%	廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知
	时效指标	项目完成的及时性	落实项目于12月底完成	及时	廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知
	成本指标	项目成本控制	项目支出按文件规定控制成本不超标	≤13.5万元	廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	抽检合格率	抽检合格率占抽样总数比率	≥90%	廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	享受培训、托养服务的残疾人满意度	≥90%	调查问卷

15、廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（燃油补贴）绩效目标表

绩效目标			1.本项目资金 0.5 万元，用于为 19 名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	应享受燃油补贴的人数	完成 19 人燃油补贴发放	≥19 人	廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知
	质量指标	覆盖率	切实为不少于 19 人发放燃油补贴	≥90%	廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知
	时效指标	完成率	对残疾人燃油补贴的项目于 12 月底完成	及时	廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知
	成本指标	项目成本控制	项目支出按文件规定控制成本不超标	≤0.5 万元	廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	抽检合格率	抽检合格率占抽样总数比率	≥90%	廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	目标任务完成后的残疾人满意度	≥90%	调查问卷

16、廊财社【2022】74号关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人家庭无障碍改造+残疾评估补贴）绩效目标表

绩效目标			1.本项目资金 8.61 万元，用于残疾人家庭无障碍改造和残疾评估补贴。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	反映获得残疾人家庭无障碍改造的户数	≥18 户	廊财社【2022】74号关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知
	数量指标	残疾评定补贴人数	反映获得残疾评定补贴的残疾人数	≥154 人	廊财社【2022】74号关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知
	质量指标	覆盖率	切实解决贫困残疾人问题	≥90%	廊财社【2022】74号关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知
	时效指标	补贴发放的及时性	落实项目于12月底完成	及时	廊财社【2022】74号关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知
	成本指标	项目成本控制	项目支出按文件规定控制成本不超标	≤8.61 万元	廊财社【2022】74号关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	抽检合格率	抽检合格率占抽样总数比率	≥90%	廊财社【2022】74号关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实	享受无障碍改造、残疾评	≥90%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		施情况的满意度	定补贴的残疾人的满意度		

17、廊财社【2022】74号关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人托养）绩效目标表

绩效目标			1.为126名残疾人提供托养服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	托养服务人次	反映接受托养服务的残疾人人数	≥126人	廊财社【2022】74号关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知
	质量指标	享受居家托养服务的覆盖率	切实为126人进行托养服务	≥90%	廊财社【2022】74号关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知
	时效指标	残疾人托养服务的完成率	对残疾人托养服务的项目于12月底完成	及时	廊财社【2022】74号关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知
	成本指标	托养服务标准	享受托养服务的标准	1500元/人	廊财社【2022】74号关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	为残疾人实施托养服务	完成任务目标共计补助需托养的残疾人数至少126人	≥90%	廊财社【2022】74号关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	享受托养服务的残疾人得到服务满意度	≥90%	调查问卷

18、廊财社【2022】74号关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（辅具适配+儿童康复+家庭医生签约）绩效目标表

绩效目标			1.本项目资金 32.49 万元，用于成人辅具适配服务、儿童康复救助、家庭医生签约服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本辅具适配服务人数	反映配置辅助器具的残疾人人数	≥168 人	廊财社【2022】74号关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知
	数量指标	儿童康复救助人数	反映接受康复救助的残疾儿童人数	≥13 人	廊财社【2022】74号关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知
	数量指标	家庭医生签约残疾人人数	反映提供家庭医生签约，接受康复服务的残疾人人数	≥15 人	廊财社【2022】74号关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知
	质量指标	覆盖率	切实解决贫困残疾人问题	≥90%	廊财社【2022】74号关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知
	时效指标	补贴发放的及时性	落实项目于12月底完成	及时	廊财社【2022】74号关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知
	成本指标	项目成本控制	项目支出按文件规定控制成本不超标	≤32.49 万元	廊财社【2022】74号关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	服务率	资金使用对于项目完成的效果，保障残疾人人数比例	≥90%	廊财社【2022】74号关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	资金落实使用情况对于计划目标完成满意度	≥90%	调查问卷

19、廊财社【2022】82号关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知（儿童康复）绩效目标表

绩效目标			1. 为 27 名残疾儿童提供残疾儿童康复服务救助。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	得到康复训练服务的残疾儿童数量	得到康复训练服务的残疾儿童数量	≥27 名	廊财社【2022】82 号
	质量指标	残疾人康复服务质量	残疾儿童康复服务质量	≥90%	廊财社【2022】82 号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	廊财社【2022】82 号
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤48.6 万元	廊财社【2022】82 号
效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	有需求的残疾儿童得到基本康复服务的覆盖率	≥90%	廊财社【2022】82 号
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对康复训练服务的满意度	残疾儿童或家属对康复训练服务的满意度	≥90%	调查问卷

20、廊财社【2022】82号关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知（无障碍改造）绩效目标表

绩效目标			1.为14户贫困残疾人家庭提供无障碍改造，改善残疾人家庭无障碍环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	残疾人家庭无障碍改造户数	≥14户	廊财社【2022】82号
	质量指标	覆盖率	残疾人家庭无障碍改造的覆盖率	≥90%	廊财社【2022】82号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	廊财社【2022】82号
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤4.2万元	廊财社【2022】82号
效益指标	社会效益指标	改善残疾人居家的无障碍环境程度	改善残疾人居家的无障碍环境程度	明显改善	廊财社【2022】82号
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造服务受助对	残疾人家庭无障碍改造服务受助对象满意度	≥90%	调查问卷

21、涉军公益岗位补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障涉军公益岗位人员岗位补贴正常发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障岗位补贴发放的人数	≥1 人	涉军公岗
	质量指标	覆盖率	发放人数占需发放人数的比例	≥90%	涉军公岗
	时效指标	及时性	保障岗位补贴按时发放	及时发放	涉军公岗
	成本指标	项目成本控制	控制成本不超标	≤4.55 万元	涉军公岗
效益指标	社会效益指标	抽检合格率	抽检合格率占抽样总数比率	≥90%	涉军公岗
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	目标任务完成后的满意度	≥90%	调查问卷

22、重度精神病人住院治疗与用药补贴绩效目标表

绩效目标			1.通过重度精神病人住院治疗与用药补贴项目，根据廊发【2010】9号、永办发【2011】3号文件，完成我县47个贫困重度精神病人的住院治疗和用药给予补贴，实现重度精神病人用药住院补贴目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成指标任务的人数	完成指标任务的人数	≥47人	廊发【2010】9号、永办发【2011】3号
	质量指标	覆盖率	切实解决重度精神病人住院治疗与用药补贴	≥90%	廊发【2010】9号、永办发【2011】3号
	时效指标	补贴发放完成率	重度精神病人住院治疗与用药补贴项目于12月底前完成	≥90%	廊发【2010】9号、永办发【2011】3号
	成本指标	重度精神病人用药住院补贴	精神病人服药住院补贴标准	用药标准为800/人，住院标准为7000元/人	廊发【2010】9号、永办发【2011】3号
效益指标	社会效益指标	抽检合格率	抽检合格率占抽样总数比率	≥90%	廊发【2010】9号、永办发【2011】3号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	享受重度精神病人住院治疗与用药补贴的残疾人得到救助及生活保障满意度	≥90%	通过电话访谈及入户调查，了解受益对象对项目的满意程度

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

永清县残疾人联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计															

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

永清县残疾人联合会上年末固定资产金额为 162.0819 万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为 0 万元。

永清县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：永清县残疾人联合会

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	162.0819
1、房屋（平方米）	1426	100.85
其中：办公用房（平方米）	1426	100.85
2、车辆（台、辆）	4	31.844
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		29.3839

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。